

Attachment C-2: Newspaper Articles

Please find attached hard copies of cited newspaper articles and internet sources (separate file) and a CD containing the Volcker Report.

List of cited newspaper articles:

2 December 2005 Financial Times: *"Whitewash feared in oil-for-food scandal"*

28 November 2006 Financial Times: *"Howard cleared in inquiry on AWB's Iraq links AUSTRALIAN WHEAT BOARD"*

10 January 2007 Sueddeutsche Zeitung: *"Schmiergeld, Aufgeld oder legale Provision"*

8 February 2007 Financial Times: *"US gas group in bribes deal - OIL-FOR-FOOD PROGRAMME"*

10 April 2007 Tagesspiegel: *„Anklage nur im Ausnahmefall // Die meisten deutschen Firmen, die in den Oil-for-Food-Skandal mit Irak verwickelt sind, kommen davon“*

1 May 2007 Tagesspiegel: *„Justiz weitet Irak-Ermittlungen aus // Auch Fresenius Medical Care im Visier der Staatsanwälte / Siemens baut Kontrollwesen um // UNTREUE UND KORRUPTION. Die deutsche Wirtschaft gerät tiefer ins Zwielicht“*

"Iraq and Iraqi Kurdistan". Human Rights Watch World Report 2000, pp 384-388. (only hard copy available)

FT.com site : Whitewash feared in oil-for-food scandal.

1000 words

2 December 2005

[Financial Times \(FT.Com\)](#)

English

(c) 2005 The Financial Times Limited. All rights reserved

One month after **Paul Volcker** published his report on corruption in the United Nations-monitored Iraq oil-for-food programme, anti-corruption campaigners fear the world's governments will sweep its findings under the carpet.

Some 2,253 companies were accused by Mr Volcker of taking kickbacks from Saddam Hussein's regime, while officials and middlemen around the globe were accused of receiving illicit oil allocations in return for political support. The payments were in contravention of international law and the rules of the oil-for-food system.

The UN, which is engulfed in an internal debate on how to revamp its management structure as a result of the scandal, is debating what to do with the mountain of evidence from an investigation that lasted 18 months and cost \$35m.

But the UN has no power to prosecute, and the bulk of action now lies with national authorities.

An informal survey by Financial Times reporters has shown that individual countries' readiness to take further action is decidedly mixed, even in nations that might otherwise claim to be on the virtuous end of the fight against corruption.

Under the programme, the government of Iraq sold \$64.2bn of oil to 248 companies; oil surcharges were paid in connection with the contracts of 139 companies. Separately, 3,614 companies sold \$34.5bn of goods ranging from foods to medicines to sustain the Iraqi population in the face of international sanctions designed to isolate the country's political leadership. The Volcker commission said that "humanitarian kickbacks" were paid in relation to the contracts of 2,253 companies.

Mark Pieth, a Swiss criminal law professor and member of the Volcker commission, says the findings are highly embarrassing for companies boasting high ethical and compliance standards now alleged to have paid bribes to Iraqi authorities. "This is very disturbing. We need to look very critically whether nice codes of conduct signed by companies make a difference in reality," he said. "Companies will claim that the incidents [in the Volcker report] happened at the periphery [of their business activities]. In fact the findings show that even the centres of big companies??.?.? can be touched by corruption."

On the oil sales side, the report named a number of small, rich, private traders who paid illicit surcharges, many based in Switzerland. Some of these have been accused of corruption and sanctions in the past. One small oil company, Bayoil, has been investigated by the US Congress and its head David Chalmers, was indicted in connection with the Volcker findings.

Mr Volcker also pointed out that bigger oil companies had received Iraqi oil through middlemen, knowing full well it was impossible to purchase it without paying kickbacks. But oil executives do not expect any legal consequences.

What the findings have done however is to give campaigners a powerful new yardstick by which to measure governments' commitment to clamping down on corporate bribery of foreign officials. Now researchers know that in one area at least, Saddam Hussein's Iraq, bribery was rampant, and can consequently assess each nation's record in prosecuting it far more precisely. Transparency International (TI), the anti-corruption group, plans to report on progress on this front next spring.

Many governments claim they can do little with the report's findings as the task is now for independent prosecutors to lay charges. Corruption experts disagree: they argue that governments could take immediate legal and political steps to prevent such scandals recurring, especially by ensuring full compliance with the Organisation for Economic Co-operation and Development's anti-corruption convention.

In addition, according to TI, some governments hold more immediate responsibility, as many companies named by the Volcker report consulted with their national authorities before signing contracts with Iraq.

To be fair to national authorities, there is still confusion over how to manage the Volcker commission's evidence, as the UN tries to sort out legal issues about national authorities' access to sensitive testimony. The commission, whose life has been extended until the end of this month, has received requests for information from seven countries so far.

The US is at the most proactive end of the scale, with numerous congressional inquiries and actions by federal and state authorities.

France too has taken action, with seven senior officials and businessmen charged with corruption and bribery of foreign officials.

In response to allegations of corruption by former top diplomats, the French foreign minister has promised to set up an ethics committee.

In India, the findings forced the resignation of Natwar Singh, the foreign minister, after he was named as a "non-contractual beneficiary" of Iraqi oil sales, an allegation he strenuously denied.

In the UK, the Serious Fraud Office described the Volcker report as "an officially registered case that we have to look at" and was "still in the process of studying it to see what if any UK authority may need to take it forward."

In Germany, the report spurred several ministries to meet last month with state prosecutors from across the country to examine how to respond.

The government has argued that responsibility for follow-up lies in the hands of state prosecutors.

Even in countries which take corruption seriously, the slow pace of justice might not be surprising. Prosecutors are often reluctant to follow up foreign bribery cases because of their complexity. Collecting data abroad is always difficult, said Fritz Heimann from TI. But this time, because of Mr Volcker's work, "this should be much easier for prosecutors".

As a result, the degree of national follow-up will come down to political will. "My impression is, in part because of the publicity, something is being done, but my impression is that [it is] not enough," says Mr Heimann. "Unless there's a follow-up mechanism, the countries that don't bother are under no pressure to do anything."

Reporting by Mark Turner in New York, Hugh Williamson in Berlin, and our International Staff 45900223

Document FTCMA00020051203e1c20000j

[More Like This](#)

Related Factiva Intelligent Indexing™ +

[Top of page](#)

WORLD NEWS

Howard cleared in inquiry on AWB's Iraq links AUSTRALIAN WHEAT BOARD.

By **RAPHAEL MINDER**

527 words

28 November 2006

[Financial Times](#)

London Ed1

Page 9

English

(c) 2006 The Financial Times Limited. All rights reserved

Eleven former executives of the Australian Wheat Board are expected to face criminal charges following an inquiry that found Australia's monopoly wheat exporter paid about A\$290m (Euros 173m) in bribes to the former Iraqi regime of Saddam Hussein - but without the government's knowledge or consent.

John Howard, the prime minister, said yesterday that Canberra should be praised for doing more than any other government to "get to the bottom of the manipulation" and determine how AWB misused the United Nations oil-for-food programme. The 10-month inquiry, headed by Terence Cole, a former judge, was triggered by a UN investigation led by Paul Volcker, former chairman of the US Federal Reserve.

The Cole inquiry is seen in Australia as the most thorough investigation of Mr Volcker's allegations by any country. However, experts said the most important outcome for Mr Howard was that the inquiry had cleared the government of any wrongdoing or involvement in AWB's bribery scheme to secure wheat contracts from Iraq.

Alexander Downer, the foreign minister, said last night: "What the government has done is exactly the right thing. There was an exercise in deceit by AWB, which, via the government, through the Cole commission, has been exposed."

In his report, Mr Cole said he found no evidence that ministers were "informed about, or otherwise acquired knowledge of, the relevant activities of AWB". Instead, he said AWB's dealings demonstrated illegal actions and "a closed culture of superiority and impregnability, of dominance and self-importance".

A taskforce will now determine what charges to press against the 11 AWB executives.

Mr Cole also investigated the role of other companies involved in AWB's transactions in Iraq, notably Tigris Petroleum, a company related to BHP Petroleum that was founded by Norman Davidson Kelly, a former BHP executive. Mr Cole recommended further action against Mr Davidson Kelly but made no adverse findings in relation to BHP itself.

Legal experts said some of the targeted executives could end up spending several years in prison. However, Mr Cole cleared Andrew Lindberg, AWB's former chief executive, of any wrongdoing. Mr Lindberg resigned because of the bribery scandal.

AWB also escaped terrorism-related charges, although the hearings had revealed an e-mail in which an executive questioned whether Iraqi bunkers built with AWB money would be used to store grain or bury Kurdish opponents.

Mr Howard pledged yesterday to respond swiftly to Mr Cole's assessment of the export scheme, which he criticised for not ensuring proper oversight.

Australia accounts for about 15 per cent of the wheat traded worldwide, and AWB's monopoly over exports has increasingly come under attack both from international competitors and Australian grain companies that want to get a slice of the lucrative export business.

Some of AWB's investors are considering whether to sue the company, after seeing their shares lose more than half their value since the launch of the inquiry last January. US farmers are also threatening a lawsuit over lost income caused by AWB's illegal methods.

20061128L109.128

Document FTFTA00020061128e2bs0001z

Schmiergeld, Aufgeld oder legale Provision

Strafverfahren bei 46 deutschen Unternehmen wegen illegaler Zahlungen an das Saddam-Regime / Irak hat das Öl-für-Lebensmittel-Programm ausgenutzt

Von Hans Leyendecker und Paul-Anton Krüger

Beim Zollkriminalamt zu Köln kamen am 15. November 2005 etwa zwanzig deutsche Staatsanwälte zu einer Dienstbesprechung zusammen. Das Auswärtige Amt hatte das Treffen angeregt, ein Beamter erläuterte Details einer Untersuchung einer UN-Kommission, die kurz zuvor erschienen war: Es ging um illegale Zahlungen von weltweit 2253 Firmen an das Regime des früheren irakischen Diktators Saddam Hussein.

Zu den Unternehmen, die im Programm „Öl für Lebensmittel“ zwischen 1996 und 2003 Waren geliefert und angeblich Aufgeld gezahlt hatten, gehörten etwa 60 aus Deutschland. Bei dem Sachverhalt könne es sich um Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr handeln, meinte ein Münchner Ermittler. Andere Strafverfolger tippten eher auf mögliche Verstöße gegen das Außenwirtschaftsgesetz. Im Februar 2006 kamen Ermittler auf Einladung des Bundesjustizministeriums erneut zusammen, um sich auszutauschen. Bei Großverfahren ist das nicht unüblich.

Mittlerweile lässt sich der Umfang der Ermittlungen genauer bemessen. Derzeit laufen in Deutschland wegen der Irak-Geschäfte Strafverfahren gegen Mitarbeiter von 45 Firmen, eines ist rechtskräftig abgeschlossen, bei zwei weiteren prüft die Staatsanwaltschaft noch. Die Schwerpunkte der Ermittlungen liegen in Hessen und Nordrhein-Westfalen. In etwa zehn weiteren Fällen wurden die Verfahren eingestellt oder erst gar nicht eröffnet. Die häufigste Begründung: Der Aufschlag durch irakisches Stellen, manchmal Schmiergeld genannt, sei allgemein bekannt gewesen.

Fiktive Transportkosten

Von Oktober 2000 an hatte Saddam Hussein alle irakischen Ministerien verpflichtet, bei der Lieferung humanitärer Güter Aufschläge in Höhe von mindestens zehn Prozent zu verlangen, die als Servicegebühr deklariert oder mit fiktiven Transportkosten begründet wurden. Das Geld wurde oft auf geheimen Wegen bar in den Irak gebracht. Die Aufgeld-Regelung war aber kein Staatsgeheimnis: Schon zum Treffen beim Zollkriminalamt hatte ein Vertreter der Kölner Staatsanwaltschaft den Kollegen Kopien von zwei Faxschreiben einer UN-Organisation an ein deutsches Unternehmen mitgebracht, die die Vermutung zu liefen, dass diese Praxis selbst UN-Mitarbeitern nicht unbekannt war. Die Kölner hatten daraufhin das Verfahren gegen eine rheinische Firma eingestellt.

Die Fälle sind so verschieden wie die Summen. Es geht in Deutschland um vermutete Aufgelder von 1270 Dollar bis zu 790 344 Dollar. Im weltweiten Maßstab ist das noch bescheiden: Im November 2006 wurde in Australien der Bericht einer Kommission bekannt, laut dem ein Weizen-Konzern 224 Millionen Dollar Auf- oder Schmiergeld gezahlt hatte. Die Strafverfolger ermitteln gegen Mitarbeiter bekannter deutscher Unternehmen wie DaimlerChrysler, Linde, Siemens, Fresenius Medical Care, Braun Melsungen und Deutsche Babcock Services in Oberhausen, aber auch gegen eine Reihe mittelständischer Firmen.



Das Ölterminal Al-Bakr, wichtiger Umschlagplatz für irakisches Öl. Im Rahmen des UN-Programms Oil for Food sollen auch deutsche Firmen „Aufgelder“ bezahlt haben. 45 Verfahren gegen Mitarbeiter deutscher Unternehmen laufen noch. Der Nachweis von Schmiergeldzahlungen ist schwierig. Manche Unternehmen behaupten, es habe sich um ganz legale Provisionen gehandelt. Foto: Reuters

Nur Kenner merken beim Namen einer kleinen hessischen Firma auf: Eine Einsatzreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die sich um alle hessischen Fälle kümmert, ermittelt auch gegen einen Mitarbeiter der Karl Kolb GmbH aus Dreieich, die in den achtziger Jahren im Verdacht stand, gemeinsam mit anderen deutschen Unternehmen Anlagen zur Herstellung von Giftgas in den Irak geliefert zu haben. Der Name der Firma war zeitweise Symbol für angebliche deutsche Todeskrämer und findet sich in den Protokollen von Parlamentsdebatten in London im Jahr 2000. Dabei waren Firmenverantwortliche von Kolb Jahre zuvor in einem Prozess in Darmstadt freigesprochen worden.

Deutschland war vor dem Golfkrieg 1991 zeitweise der wichtigste Handelspartner des Irak, aber während des UN-Embargos war das Handelsvolumen bescheiden. Manche Firma hoffte auf ein Ende des Embargos. So war Kolb 1999 auf der Messe „Baghdad International Fair“ als Aussteller vertreten. „Wer Flagge zeigt, wird auch bei Staatsaufträgen berücksichtigt“, sagte damals ein Kolb-Manager. Die Firma aus Dreieich soll dann nach UN-Feststellungen im Öl-für-Lebensmittel-Programm Verträge im Wert von gut 1,1 Millionen Dollar geschlossen und Aufgeld in Höhe von 114 535 Dollar gezahlt haben. Was das juristisch bedeutet, ist unklar. Für eine Stellungnahme war ein Firmenvertreter

nicht zu erreichen. Auch eine Einstellung dieses Verfahrens ist möglich.

Es gibt erste Hinweise auf die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaften: Anklagen sind eher unwahrscheinlich, die Bestechung im internationalen Geschäftsverkehr wird vielfach nur noch theoretisch geprüft, da der Irak die Firmen „fast genötigt hat“, so ein Bochumer Staatsanwalt. Allerdings wird in einem Verfahren in Hannover in diese Richtung geprüft. Aus Sicht der meisten Strafverfolgungsbehörden handelt es sich um Verstöße gegen Paragraph 34 des Außenwirtschaftsgesetzes, denn die zusätzlichen Zahlungen seien verboten gewesen, weil sie gegen das Wirtschaftsembargo verstießen, das die UN verhängt hatten.

Das Strafmaß lässt sich ahnen: In Bielefeld hat die Staatsanwaltschaft bei einem Verfahren gegen einen Mitarbeiter einer Firma aus Wickede einen Strafbefehl in Höhe von 200 Tagessätzen vorgeschlagen und das Angebot ist akzeptiert worden. Jetzt soll noch der bei dem Geschäft gemachte Gewinn abgeschöpft werden. Die Staatsanwaltschaft in Bochum hat zwei Verfahren gegen Zahlung von Geldbußen in Höhe von etwa 200 000 und 400 000 Euro abgeschlossen. Über die Höhe der Gewinnabschöpfung wird noch diskutiert. In Koblenz stellte die Staatsanwaltschaft ebenfalls zwei Verfahren gegen geständige Mitarbeiter der KSB Aktiengesellschaft in Frankenthal ein, die Geldbußen von 35 000 Euro und 25 000 Euro zahlen mussten. Die Berliner Ermittler haben angekündigt, ein Verfahren gegen den Pharmakonzern Schering einzustellen.

Einige Unternehmen bestreiten, illegale Zahlungen geleistet zu haben. So erklärte Braun Melsungen, weder die Firma selbst noch Tochterunternehmen hätten Zahlungen an das irakische Regime oder etwaige Mittelmänner geleistet. Die Vertreter einer Vertriebsgesellschaft für Gehhilfen und Rollstühle, die laut UN Geschäfte im Umfang von 2,6 Millionen Dollar abgeschlossen haben soll, beharren darauf, das angebliche Aufgeld sei eine legale Provision an einen Vermittler gewesen. Das wird geprüft. Eine andere Firma, die mehr als 300 000 Dollar Aufgeld gezahlt haben soll und gegen die in Würzburg ein Verfahren läuft, verteidigt sich so: Die Iraker hätten Aufgeld verlangt, aber die Firma habe sich geweigert, mehr zu zahlen. Das Geschäft sei dann ohne Schmiergeld zustande gekommen. In den Akten der Ermittler gibt es ein paar ähnlich schöne Geschichten, und manches deutet daraufhin, dass weitere Firmen am Ende mit einer Einstellung des Verfahrens rechnen können.

Strafverfahren gegen Mitarbeiter deutscher Unternehmen

Firma	Staatsanwaltschaft	vereinbarte Auftragssumme (in \$)	vermutete illegale Zahlung (in \$)	Firma	Staatsanwaltschaft	vereinbarte Auftragssumme (in \$)	vermutete illegale Zahlung (in \$)
ABZ Aggregate Bau GmbH	Kiel	404 784	36 796	Metal-Form Pipeline Products	Düsseldorf	2 349 699	213 641
Astraprin	Hannover	1 013 430	100 539*	Möller-Wedel GmbH	Kiel	3 988 074	347 359*
B. Braun Melsungen AG	Frankfurt	6 570 999	569 750*	Novocenic Transportanlagen GmbH	Würzburg	3 163 765	336 307*
Bauer Spezial Tiefbau GmbH	München II	1 459 969	146 116*	Ortmann GmbH, International Project Management	Hamburg	931 181	94 012*
Biotech Pharma GmbH	Frankfurt	8 805 676	790 344*	OVACO Fabrik für automatische Waagentchnik	Köln	1 570 758	166 111*
Bräbender OHG	Düsseldorf	170 490	18 026*	Polyma Energie Technik	Frankfurt	2 727 705	261 625
DaimlerChrysler AG	Stuttgart	70 184	7 134	RES Rotating Equipment Supply	Düsseldorf	273 564	24 869
Deutsche Babcock Services	Düsseldorf	543 261	50 750	Rüsch AG	Stuttgart	1 917 343	179 140*
FAG International Sales and Service GmbH	Würzburg	648 910	52 046*	Schering AG	Berlin	163 900	8 239*
Fering AB	Kiel	5 807 895	528 233	Schorch Elektrische Maschinen und Antriebe GmbH	Düsseldorf	1 276 801	118 922
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Frankfurt	1 921 164	174 638	Slamed Ingenieurgesellschaft	Frankfurt	343 202	31 200
Heko Ketten GmbH	Bielefeld	521 988	52 317*	SSS Starkstrom und Signal	Bochum	14 869 161	642 759
Hermann Paulsen	Hamburg	1 332 777	97 641*	Terramar GmbH	Hamburg	5 250 276	487 994*
Karl Kolb GmbH & Co KG	Frankfurt	1 117 446	114 535*	Troge Medical GmbH	Hamburg	762 596	69 893*
Kowotest Gesellschaft für Prüfungsausrüstung GmbH	Düsseldorf	51 147	4 653	Werner & Pflaiderer Industrielle Backtechnik GmbH	Stuttgart	2 829 962	258 445*
KSB Aktiengesellschaft	Kaiserslautern	142 553	12 959	WKA Alexander Wiegand GmbH & Co.	Würzburg	12 688	1 178
Lohmann Tierzucht GmbH	Stade	1 484 119	15 601	Wülfig Pharma GmbH	Hannover	928 179	92 105*
Maurer Söhne GmbH & Co KG	München I	235 739	23 905*				

Quelle für Auftragssumme und vermutete illegale Zahlungen: Bericht der UN-Untersuchungskommission. * Höhe der Zahlungen von der UN-Kommission geschätzt. Bei Siemens wird noch gegen Mitarbeiter der Bereiche Power Generation und Power Transmission and Distribution ermittelt. Der Gesamtbetrag der vermuteten illegalen Zahlungen soll bei 520 000 Dollar liegen.

THE AMERICAS

US gas group in bribes deal - OIL-FOR-FOOD PROGRAMME.

By **BROOKE MASTERS**

283 words

8 February 2007

[Financial Times](#)

London Ed1

Page 9

English

(c) 2007 The Financial Times Limited. All rights reserved

El Paso, the largest US natural gas transmission company, yesterday said it would pay Dollars 7.7m to settle government allegations that it paid indirect kickbacks to the Iraqi government while buying crude oil from participants in the troubled United Nations oil-for-food programme.

Between June 2001 and June 2002 the Houston-based company bought 21.4bn barrels of Iraqi crude from third parties who had paid the Iraqi government illegal surcharges of nearly Dollars 5.5m (Euros 4.3m, Pounds 2.8m), or 25-30 cents a barrel, according to US officials. As part of a deal to avoid criminal prosecution, El Paso will forfeit the Dollars 5.5m in bribes and the money will be sent to the Iraqi Development Corp to fund development in Iraq.

The company has also agreed to pay a civil penalty of Dollars 2.2m to the Securities and Exchange Commission to settle allegations that it failed to account for the payments properly and failed to have controls in place to prevent them.

El Paso is the first US company to settle with the SEC over its participation in the oil-for-food programme.

"We take this sort of conduct very seriously. Any company that falls under our jurisdiction should pay attention," said Cheryl -Scarboro, an SEC associate enforcement director.

El Paso, which has 55,000 miles of pipeline and an ex-ploration and production arm, inherited the Iraqi business when it bought Coastal Corporation in January 2001. Before the merger, Coastal had bought oil directly from Iraq and paid a Dollars 201,000 kickback, the SEC said.

20070208L109.146

Anklage nur im Ausnahmefall // Die meisten deutschen Firmen, die in den Oil-for-Food-Skandal mit Irak verwickelt sind, kommen davon

Von Moritz Döbler

Berlin - Für den Anwalt der Firma Meyra aus Ostwestfalen, einer der führenden Rollstuhlhersteller der Welt, ist die Sache klar. "Mein Mandant hat nie Zahlungen an irakische Stellen geleistet. Er hat sich nichts vorzuwerfen." Doch ist Meyra eines von rund 60 deutschen Unternehmen, die in einem Untersuchungsbericht des früheren US-Notenbankchefs Paul Volcker vom Herbst 2005 auftauchen. Der Vorwurf ist bei allen gleich: Die Unternehmen sollen im Rahmen des "Öl für Lebensmittel"-Programms der Vereinten Nationen Aufträge erhalten haben, in dem sie rund zehn Prozent der Auftragssumme über Mittelsmänner an den Irak zahlten. Weltweit waren es mehr als 2200 Unternehmen, die den inzwischen hingerichteten Diktator Saddam Hussein auf diesem Weg mit insgesamt 1,8 Milliarden Dollar geschmiert haben sollen.

In Deutschland werden diese Vorgänge als Verstöße gegen das einstige Irak-Embargo und damit gegen das Außenwirtschaftsgesetz verfolgt. Doch kommen die Firmen bei den bundesweiten Ermittlungen glimpflich davon, wie sich aus Recherchen des Tagesspiegels bei den etwa zwei Dutzend beteiligten Staatsanwaltschaften ergibt. Etwa die Hälfte der rund 60 Ermittlungsverfahren läuft noch, die übrigen sind überwiegend ohne jegliche Sanktionen eingestellt worden. Nur sechs Verfahren wurden gegen Geldauflagen eingestellt oder stehen kurz davor.

Möglich ist das nach Paragraph 153 a der Strafprozessordnung, der als "Freispruch zweiter Klasse" gilt. In einem Fall wurde ein Strafbefehl verhängt - das ist eine rechtskräftige Verurteilung, jedoch ohne mündliche Verhandlung. Die Geldauflagen summieren sich inzwischen auf rund 750000 Euro.

Angesichts der Umsätze der Unternehmen im Irak ist das nicht viel. In dem Untersuchungsbericht des früheren US-Notenbankchefs Paul Volcker wird für die rund 60 deutschen Firmen ein Auftragswert von insgesamt mehr als 170 Millionen Dollar genannt. Nimmt man ausländische Töchter und Beteiligungen deutscher Konzerne hinzu, kommen noch einmal mindestens 100 Millionen Dollar zusammen. Bei Meyra geht es um Rollstühle, Ersatzteile und Gehhilfen für mehr als

2,6 Millionen Dollar, die in den Irak geliefert wurden. Laut Volcker-Bericht zahlte das Unternehmen illegale "After Sale Service Fees" (etwa: nach Verkauf bezahlte Servicegebühren) von 236580 Dollar. Doch der Anwalt bestreitet das: Ein freier jordanischer Handelsvertreter habe die Aufträge eingefädelt und schriftlich versichert, dass er keine Gelder gezahlt habe. Daran müsse man sich halten. "Wenn er aber doch gezahlt haben sollte, um seine Aufträge nicht zu gefährden, dann trifft meinen Mandanten daran keine Schuld."

So steht auch bei Meyra eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen Auflagen bevor. "Kein Mensch will eine Einstellung nach 153 a. Aber es wird so kommen. Die Gespräche laufen schon", sagt der Anwalt. Die Staatsanwaltschaft klingt noch nicht ganz so versöhnlich: Meyra habe sich bisher wenig kooperativ gezeigt, heißt es inoffiziell. Wenn das Unternehmen sich nicht bald auf die Einstellung gegen Auflagen einlasse, könne auch Anklage erhoben werden. Doch das dürfte eine leere Drohung bleiben - auch bei der Staatsanwaltschaft weiß man, wie schwierig ein Prozess würde.

Denn die Beweislage ist in keinem der Fälle klar. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die allein zehn Verfahren führt, räumt ein, wie schwierig die Ermittlungen sind. "Die Auswertung der Dokumente gestaltet sich komplex", sagt die Leitende Oberstaatsanwältin Hildegard Becker-Toussaint dem Tagesspiegel. Viele Unterlagen lägen nur in arabischer Sprache vor, es gehe um lange zurückliegende Vorgänge. "Weitere Vernehmungen, insbesondere der zumeist ausländischen Handelsagenten, sind noch in diesem Frühjahr geplant."

Die Ermittlungsverfahren gegen die prominentesten deutschen Namen auf der Volcker-Liste laufen noch. Dazu gehören Siemens, Linde, Daimler-Chrysler, Fresenius Medical Care (FMC) und die Medizintechnikfirma B. Braun Melsungen, die von Ludwig Georg Braun, dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags geleitet wird. Doch die Staatsanwaltschaften sehen wenig Ansatzpunkte. "Den meisten Unternehmen kann nicht nachgewiesen werden, dass das Geld nicht nur an die Vermittler floss", sagt der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Peter Lichtenberg dieser Zeitung. Trotzdem können die umstrittenen Geschäfte noch Folgen haben. Siemens ist deshalb auch ins Visier der US-Börsenaufsicht SEC und der französischen Justiz geraten.

Hilfe für verletzte Kinder (hier in Bagdad im Jahr 2006): Wie kamen deutsche Firmen ins Geschäft? Foto: AFP/Ahmad Al-Rubaye

Justiz weitet Irak-Ermittlungen aus // Auch Fresenius Medical Care im Visier der Staatsanwälte / Siemens baut Kontrollwesen um // UNTREUE UND KORRUPTION. Die deutsche Wirtschaft gerät tiefer ins Zwielicht

Von Moritz Döbler

Berlin - Die Ermittlungen gegen deutsche Unternehmen wegen Verstößen gegen das Irak-Embargo weiten sich aus. Allein die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main führt neun Verfahren gegen Firmen aus ganz Hessen, wie Oberstaatsanwalt Günter Wittig am Donnerstag dem Tagesspiegel auf Anfrage mitteilte. Sämtliche Verfahren wurden erst im vorigen Jahr eingeleitet, also deutlich nach der Veröffentlichung erster Vorwürfe.

Neben der Medizintechnikfirma B. Braun Melsungen, die von Ludwig Georg Braun, dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) geleitet wird, ist Fresenius Medical Care (FMC) das prominenteste Unternehmen auf der Liste der Ermittler. Dessen Sprecher Joachim Weith bestätigte, dass es zwei Fälle gegeben habe, die man den Behörden auch mitgeteilt habe. "Es handelt sich um einen zeitlich und sachlich begrenzten Vorgang, der nicht im Einklang mit unseren internen Regeln steht."

Im Herbst 2005 wurde ein Untersuchungsbericht einer Kommission unter Vorsitz des ehemaligen US-Notenbankchefs Paul Volcker veröffentlicht, in dem auch 63 deutsche Unternehmen beschuldigt wurden, das Wirtschaftsembargo mit Schmiergeldzahlungen umgangen zu haben. Weith zufolge leitete FMC eine interne Untersuchung ein, als deutlich wurde, dass die Firma in der Liste genannt werden würde. Sämtliche Informationen zu den beiden Fällen habe man der Staatsanwaltschaft übergeben, bevor die ein Verfahren eingeleitet habe.

Auf der 381-seitigen Liste taucht FMC mit drei Tranchen von insgesamt knapp 175 000 Dollar auf. Offiziell ist von "After Sale Service Fees" (etwa: nach Verkauf bezahlte Servicegebühren) die Rede, doch geht es nach Erkenntnissen der Kommission um Schmiergeld. Bei FMC waren es gut neun Prozent der Auftragssumme, die nach der Lieferung von medizinischem Gerät anfiel. FMC bestreitet den Umfang der Zahlungen

nicht.

Dagegen widerspricht B. Braun Melsungen sämtlichen Vorwürfen "im Zusammenhang mit angeblichen Kickback-Zahlungen". Sprecherin Bernadette Tillmanns-Estorf erklärte, "dass weder die B. Braun Melsungen AG noch deren Tochtergesellschaften Zahlungen an das frühere irakische Regime oder deren Mittelsmänner geleistet haben". In der Volcker-Liste taucht das Unternehmen jedoch samt diverser französischer und malaysischer Töchter mit 23 Zahlungen von insgesamt 3,26 Millionen Dollar auf.

Weitere Ermittlungen wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz führen die Frankfurter Ermittler gegen Verantwortliche der Firmen Biotest Pharma, Emco Wheaton, Karl Kolb, Polyma Energietechnik, Slamed, Schulz&Rackow und Technical Trade Thone. Bekannt sind auch Ermittlungsverfahren gegen Daimler-Chrysler, Siemens, Linde sowie mehrere kleinere Unternehmen wie etwa den Maschinenbauer Maurer Söhne aus München.

Allerdings muss es nicht zwangsläufig zu Anklagen kommen. Die Berliner Staatsanwaltschaft will ein Verfahren gegen Schering-Verantwortliche in den nächsten Tagen einstellen, weil sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben hat. Der inzwischen von Bayer übernommene Pharmakonzern taucht in der Volcker-Liste allerdings auch nur mit einer angeblichen Schmiergeldzahlung von gut 8000 Dollar auf. Bei Siemens untersucht die Münchner Staatsanwaltschaft in einem getrennten Verfahren auch ein weit verzweigtes System von schwarzen Kassen. Der Konzern hat als Reaktion auf die Affäre jetzt sein internes Kontrollwesen umgebaut. Die Compliance-Abteilung werde jetzt vom ehemaligen Staatsanwalt Daniel Noa geleitet und sei in die Rechtsabteilung eingebettet worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Somit seien die Kontrolleure auch näher an die Bilanzrevision gerückt. "Dies ermöglicht einen direkteren Zugriff auf alle Ressourcen, die für die Aufklärung der Sachverhalte notwendig sind." Der Umbau folge ersten Empfehlungen der externen Berater, die Siemens zur Aufklärung bestellt hatte.

An der Quelle. Der Irak durfte bis 2003 Öl gegen Lebensmittel tauschen. Doch bei den Geschäften ging es unsauber zu. Foto: dpa